

学校编码：10384 分类号_____密级_____

学号：X2012156257

UDC_____

厦门大学

硕士学位论文

基于胜任力模型的 CF 公司研发人员培训
体系优化研究

Optimization Based on Competency Model CF R & D
Personnel Training System

张辉

指导教师姓名：吴文华 教授

专业名称：工商管理(EMBA)

论文提交日期：2016 年 11 月

论文答辩日期：2017 年 月

学位授予日期：2017 年 月

答辩委员会主席：

评阅人：

2016 年 11 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下, 独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果, 均在文中以适当方式明确标明, 并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外, 该学位论文为()课题(组)的研究成果, 获得()课题(组)经费或实验室的资助, 在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称, 未有此项声明内容的, 可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

- () 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。
() 2. 不保密，适用上述授权。

(请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。)

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

摘要

随着经济、技术的发展，企业间的同质化竞争越来越严重，尤其是期货、证券等金融行业，竞争将更加残酷。对于管理者而言，如何高效的配置企业资源，构建企业的核心竞争力，成为了企业可持续发展的关键。

本文以 CF 期货有限公司为研究对象，引入胜任力模型，在进行胜任力建模和检验的基础上，对该公司现有的培训体系进行优化升级。

在胜任力的建模过程中，笔者先在公司内部组建专家小组，通过对企业文化
和岗位职能说明书进行解读，初步构建基于 CF 期货公司研发人员的胜任力模型初稿，然后通过行为事件访谈法收集公司研发人员胜任力要素，运用统计分析法，对收集到的胜任力要素进行编码，通过编码结果对胜任力模型初稿进行修正完善。最后通过同时效度检验对模型进行验证。模型建立后，对公司现有培训体系进行了详细的分析，使用胜任力模型优化了培训体系的各组成部分，包含了培训需求分析、培训计划制定、培训组织实施、培训评估及培训效果转化等方面。

由于胜任力模型对培训需求的针对性，新培训体系的培训效果相比原培训体系有明显的提升。

关键词：胜任力模型；研发人员；培训体系

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

The competition among enterprises is upgrading with the development of economic and technology. The competition is even more brutal in high risk industry such as futures and securities. How to build core competitiveness and utilize human resources efficiently is very important for managers to the operative their enterprises sustainably.

This paper take CF Futures Co., Ltd as the research object, using Competent Force Model to optimize and upgrade the training system.

In the process of modeling, firstly the author set up a experts team, then built draft of R & D personnel competency model according to corporate culture and job description.

Coded competent factors collected by behavioral-event-interview through statistical analysis. After that, amendment the draft according to the results of coding. Finally, verified the model through concurrent validity test. After the model was completed, the author analysed the training system specifically, used Competent Force Model to optimized all apartments of training system, including analysis of training needs, training plan, training implementation, training evaluation and training effect transformation.

The new training system is more efficiency owing to Competent Force Model's concentrating at the demand of training.

Keywords: competency model; R & D personnel; Training system

厦门大学博硕士论文摘要库

目录

第一章 绪论	1
第一节 研究背景	1
第二节 研究目的与意义	1
一、研究目的.....	1
二、研究的意义.....	2
第三节 研究思路与研究方法	3
一、研究思路.....	3
二、论文的研究方法.....	3
第二章 研究的理论基础	5
第一节 胜任力与胜任力模型	5
一、胜任力概念.....	5
二、国内外学者关于胜任力理论研究.....	5
三、胜任力模型概念.....	6
四、主要的胜任力模型.....	6
五、胜任力模型构建的方法.....	8
第二节 员工培训理论	9
一、培训的定义.....	9
二、培训体系的定义及构建流程.....	9
第三节 基于胜任力模型的员工培训理论	10
第三章 CF 期货公司研发人员培训现状及问题分析	11
第一节 公司基本情况	11
一、CF 期货公司概况.....	11
二、CF 期货公司组织结构.....	12
三、CF 期货公司研发人员基本情况.....	12
第二节 CF 期货公司研发人员培训体系现状	13
一、CF 期货公司培训需求分析现状.....	13

二、CF 期货公司培训计划制定现状.....	13
三、CF 期货公司培训活动组织与实施.....	14
四、CF 期货公司培训效果评估.....	14
五、CF 期货公司培训奖惩机制.....	15
第三节 CF 期货公司培训体系问题及分析.....	15
一、缺乏培训需求分析.....	15
二、培训内容设计不合理.....	15
三、培训效果评估和后续跟踪不完善.....	16
四、培训激励措施不足.....	16
第四章 CF 期货公司研发人员胜任力模型构建.....	17
 第一节 CF 期货公司研发人员胜任力模型构建流程.....	17
 第二节构建 CF 期货公司研发人员胜任力模型初稿.....	18
一、组建内部专家小组.....	18
二、构建 CF 期货公司研发人员胜任力模型初稿.....	18
 第三节胜任力模型初稿的修正.....	20
一、确定绩效标准和访谈对象.....	20
二、行为事件访谈法.....	21
三、模型修正完善.....	24
四、模型检验.....	24
 第四节基于 CF 期货公司研发人员的胜任力模型.....	25
一、核心素质序列.....	25
二、专业能力序列.....	26
三、分层级胜任力模型的构建.....	26
第五章基于 CF 期货公司研发人员胜任力模型的培训体系优化	
.....	33
 第一节基于 CF 期货公司研发人员胜任力模型的培训体系概述.....	33
 第二节基于 CF 期货公司研发人员胜任力模型的培训体系优化.....	33
一、培训需求分析.....	33
二、基于胜任力的培训计划制定.....	36

三、培训活动组织实施.....	40
四、培训成果转化与评估.....	40
五、培训奖惩机制的完善.....	42
第六章结论与展望	43
第一节研究结论	43
第二节研究不足与展望	43
参考文献	45
致谢语	46

厦门大学博硕士论文摘要库

Contents

1. Introduction.....	1
1.1 Background	1
1.2 Significance.....	1
1.2.1 Objective	1
1.2.2Significan	2
1.3 The Method and Ideas of the research.....	3
1.3.1 Research Ideas	3
1.3.2 Research Method	3
2.Theoretical Basis	5
2.1Competence and competency model	5
2.1.1The Concept of Competency	5
2.1.1 Domestic and foreign scholars on Competency Theory	5
2.1.3 The Concept of Competency model.....	6
2.1.4 Famous competency model.....	6
2.1.5 The method of constructing competency model.....	8
2.2 Employee training theory.....	9
2.2.1 Definition of training	9
2.2.2Definition and construction process of training system.....	9
2.3 Employee training theory based on Competency Model.....	10
3.The status quo and problems of CF Futures Company R & D personnel training	11
3.1Company basic situation	11
3.1.1 CF Futures Company overview	11
3.1.2 CF Futures Company organizational structure	12
3.1.3 CF Futures Company R & D personnel basic situation	12
3.2 CF Futures Company R & D personnel training system	13
3.2.1 CF Futures Company training needs analysis.....	13
3.2.2 CF Futures Company training program development status	13
3.2.3 Organization and implementation of CF Futures Company training activities	14
3.2.4 CF Futures Company training effectiveness evaluation	14

3.2.5 CF Futures Company training rewards and punishment mechanism ..	15
3.3 CF Futures Company training system problems and analysis	15
3.3.1 Lack of training needs analysis.....	15
3.3.2 Unreasonable training content design.....	15
3.3.3 Training effectiveness evaluation and follow-up tracking is not perfect	16
3.3.4 Inadequate training incentives	16
4.CF Futures Company R & D personnel competency model ..	17
4.1 CF Futures Company R & D personnel competency model building process	17
4.2 Construction of CF Futures Company R & D personnel competency model draft	18
4.2.1 Establish internal expert group	18
4.2.2 Construction of CF Futures Company R & D personnel competency model draft.....	18
4.3 Modification of the first draft of competency model	20
4.3.1 Identify performance criteria and interview objects	20
4.3.2 Behavioral event interview	21
4.3.3 Model updating	24
4.3.4 Model checking.....	24
4.4 Competency model of Futures Company R & D personnel based on CF	25
4.4.1 Core quality sequence	25
4.4.2 Professional ability sequence.....	26
4.4.3 Construction of hierarchical competency model	26
5.The fifth chapter is based on the training model of CF Futures Company R & D personnel competency model	33
5.1 The training system of competency model of R & D personnel based on CF Futures Company	33
5.2 The optimization of the training system of Futures Company R & D competency model based on CF.....	33
5.2.1 Training needs analysis	33

5.2.2 Competency based training program development.....	36
5.2.3 Organization and implementation of training activities.....	40
5.2.4 Transformation and evaluation of training results	40
5.2.5 Improve the training mechanism of rewards and punishments	42
6. Conclusion and Prospect	43
6.1 Research Conclusion.....	43
6.2 Inadequacies and Prospect.....	43
References	45
Acknowledgement.....	46

厦门大学博硕士论文摘要库

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库